

## กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นางจรรววรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Financial Studies) University of Nottingham สหราชอาณาจักร</li><li>- ปริญญาโทบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- ปริญญาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร IT Governance for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Risk Management: Issues for Boards สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (20 เมษายน 2559)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (20 เมษายน 2559)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 – 2562
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li></ul>	2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการและเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>- Senior Auditing Expert องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)</li></ul>

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

**ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา**

2560 – 2561

Senior Capacity Development Consultant องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

2558

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

2556 – 2558

กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

**ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ**

บัญชี ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพัฒนาบุคลากร

**ผลงานปี 2561 – กุมภาพันธ์ 2562**

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยอุทิศเวลาและให้ความสำคัญกับการพัฒนาของบริษัทอย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านและเป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง:  
เข้าประชุม 14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง:  
เข้าประชุม 17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางจรรุวรรณ เรือง

สวัสดิพงศ์ มีความรอบรู้ในด้านบัญชีและการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อการกำกับดูแลองค์กร อีกทั้ง ยังอุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ นางจรรุวรรณ เรื่องสวัสดิพงศ์ ยังให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายนิกุล ศิลาสุวรรณ

อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 พฤษภาคม 2561
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 พฤษภาคม 2561 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และกรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2560 – 2561	กรรมการ บริษัท EGAT Diamond Service Co., Ltd.
2559 – 2561	รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2557 – 2559	ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

ผลงานปี 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน การควบคุมภายใน และการวางแผนกลยุทธ์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการลงทุน โดยอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ นายนิภูลข สามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง: เข้าประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายนิภูลข ศิลาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานในองค์กรชั้นนำเป็นเวลานาน จึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยทำให้เอ็กโกดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโทบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>- ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ตุลาคม 2561
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 ตุลาคม 2561 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li></ul>	2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"><li>- รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li><li>- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li></ul>	ไม่มี

**ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา**

2560 – 2561

รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2559 – 2560

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบำรุงรักษาระบบขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2556 – 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

**ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ**

วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน และนวัตกรรม

**ผลงานปี 2561 – กุมภาพันธ์ 2562**

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลของบริษัท การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 60)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง: เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากร โดยแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอยู่บนหลักการดำเนินงานจริงตามกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ดำเนินงานของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก  
1 วาระ จะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์  
ของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์



## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายจักษณ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

1 ตุลาคม 2560

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด

1 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 6 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1:

1 ตุลาคม 2560 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

● กิจการและหน่วยงานอื่น  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล렉ตริก จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

**ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา**

2559 – 2560

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2559 – 2560

กรรมการ บริษัท EGAT Diamond Service Co., Ltd.

2558 – 2559

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2556 – 2558

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

**ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ**

วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน และ CSR

**ผลงานปี 2561 – กุมภาพันธ์ 2562**

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยอุทิศเวลาให้แก่การกำกับดูแลกิจการ การปลูกฝังแนวคิดเชิงนวัตกรรมภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารในการประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่ และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ นายจักร์กริชช ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง: เข้าประชุม 14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง: เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนาน และสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าว ในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม การดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ในการลงทุนของบริษัท และบริหารจัดการบริษัทให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



### นายชุนอิจิ ทานากะ

อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเกษตร Kyushu University Graduate School ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 พฤษภาคม 2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (20 เมษายน 2559)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 11 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 พฤษภาคม 2557 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วาระที่ 2: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 – 2562
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Diamond Generating Asia, Ltd. - กรรมการผู้จัดการ บริษัท TEPDIA Generating B.V.
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

**ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา**

2555 – 2557

Power Project Development in Domestic Market, New Energy Business Development Japan Team, New Energy & Power Generation Division, Mitsubishi Corporation

**ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ**

วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน ธุรกิจต่างประเทศ และการวางแผนกลยุทธ์

**ผลงานปี 2561 – กุมภาพันธ์ 2562**

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับแผนสืบต่อตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังอุทิศเวลาในการเข้าประชุม และพิจารณาให้ความเห็นตามกรอบธรรมาภิบาลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง: เข้าประชุม 14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง: เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาชีพิตถ์ เชื้อชาติ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชุนอิจิ ทานากะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชุนอิจิ ทานากะ มีความรอบรู้ในด้านวิศวกรรม ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนต่างประเทศ  
และการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างมาก

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท**

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559